

| Dati sui pagamenti 1° trim. 2020 art.4-bis del D.lgs 33/2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|--------------------------------|---|--|---|------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---------|--|--------|---------------|----------------|------------|
| num. | lega | titolo | imp.orig. | imp.panc. | prog.scod. | CIG | tit. pagam. | data mag. | art. ob. | capitolo | art. ob. | orig. num. imp. | titolo | descr. tit. | liv. I | descr. liv. I | liv. II | descr. liv. II | liv. III | descr. liv. III | liv. IV | descr. liv. IV | liv. V | descr. liv. V | data pag. eff. | |
| 14 | 1 | 0 | 26.21 | 26.21 | CAPIRI | 2624534800 | LIVIDAZIONE COMUNE DI AREZZANO - CONVENZIONE PER GESTI... | 15/01/2020 | 1023 | 0 | 356 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | | | 15/01/2020 | |
| 15 | 1 | 0 | 8.105.58 | 8.105.58 | DAFFRA FRANCESCO | 2872436667 | SALDO Fatt.n. 13/PA del 14/10/2019 Nota di Credito PA del 14/10/2019 N.ro | 15/01/2020 | 3129 | 0 | 424 | 2 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 16 | 1 | 0 | 8.106.56 | 8.106.56 | DAFFRA FRANCESCO | 2872436667 | ACCONTI Fatt.n. 13/PA del 14/10/2019 Parcella PA del 14/10/2019 N.ro | 15/01/2020 | 3129 | 0 | 424 | 2 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 17 | 1 | 0 | 8.106.57 | 8.106.56 | DAFFRA FRANCESCO | 2872436667 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/07/2019 Parcella del 23/07/2019 N.ro 6/PA | 15/01/2020 | 3129 | 0 | 424 | 2 | Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 18 | 1 | 0 | 265.69 | 265.69 | TELECOM ITALIA S.p.A. | 2722807571 | SALDO Fatt.n. 7/OM del 13/12/2019 FATTURA 1° BIMESTRE 2019 | 15/01/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | UtENZE e canoni | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 17 | 1 | 0 | 548.65 | 548.65 | TIM - TELECOM ITALIA S.p.A. | 2722807571 | SALDO Fatt.n. 7/OM del 13/12/2019 FATTURA 1° BIMESTRE 2019 | 15/01/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | UtENZE e canoni | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 18 | 1 | 0 | 9.76 | 9.76 | TIM - TELECOM ITALIA S.p.A. | 2722807571 | SALDO Fatt.n. 7/OM del 13/12/2019 FATTURA 1° BIMESTRE 2019 | 15/01/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | UtENZE e canoni | | | | | | | | | | 15/01/2020 |
| 19 | 1 | 0 | 2.067.71 | 5.979.83 | CAMST S.r.l. | 66547010FE | SALDO Fatt.n. 20/09/2018 del 31/10/2019 NOTA DI CREDITO PASTI S | 16/01/2020 | 1429 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 5 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le menshe scolasti | | | | 16/01/2020 |
| 19 | 2 | 0 | 8.047.64 | 5.979.83 | CAMST S.r.l. | 66547010FE | SALDO Fatt.n. 20/09/2018 del 31/10/2019 PASTI APPALTO MENSA GI | 16/01/2020 | 1429 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 5 | Contratti di servizio pubblico | 15 | Contratti di servizio pubblico | 6 | Contratti di servizio per le menshe scolasti | | | | | | 16/01/2020 |
| 20 | 1 | 0 | 7.538.14 | 7.538.14 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 719020480A | SALDO Fatt.n. 00/00282/PA del 17/10/2019 SERVIZIO UFFICIO PUBBLI | 17/01/2020 | 1366 | 2 | 266 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | | | | | | 16/01/2020 |
| 21 | 1 | 0 | 2.467.50 | 864.01 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00078/PA del 16/11/2019 GESTIONE INCONTRI PROT | 17/01/2020 | 1892 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | | | | 17/01/2020 | |
| 21 | 1 | 0 | 1.074.76 | 864.01 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00296/PA del 18/11/2019 | 17/01/2020 | 1892 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | | | | 17/01/2020 | |
| 21 | 3 | 0 | 864.01 | 864.01 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00300/PA del 18/11/2019 SERVIZIO SOSTEGNO EDU | 17/01/2020 | 1892 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | | | | 17/01/2020 | |
| 21 | 4 | 0 | 1.074.76 | 864.01 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00029/PA del 08/11/2019 SOSTEGNO SCOLASTICO H | 17/01/2020 | 1892 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | | | | 17/01/2020 | |
| 21 | 0 | 0 | 2.467.50 | 864.01 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00195/PA del 30/07/2019 GESTIONE INCONTRI PROT | 17/01/2020 | 1892 | 0 | 186 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | | | | 17/01/2020 | |
| 22 | 1 | 0 | 3.708.94 | 3.708.94 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 204295C846 | SALDO Fatt.n. 00/00293/PA del 08/11/2019 SOSTEGNO EDUCATIVO MI | 17/01/2020 | 1889 | 0 | 185 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 17/01/2020 |
| 22 | 1 | 0 | 98.77 | 98.77 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 24204741CA | ACCONTI Fatt.n. 00/00196/PA del 30/07/2019 INCONTRI PROIETTI - GI | 17/01/2020 | 1889 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 17/01/2020 |
| 24 | 1 | 0 | 2.467.50 | 2.467.50 | COOPSE SOCIETA' COOPERATIVA S | 24204741CA | SALDO Fatt.n. 00/00196/PA del 30/07/2019 INCONTRI PROIETTI - GENI | 17/01/2020 | 1889 | 0 | 227 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 17/01/2020 |
| 25 | 1 | 0 | 1.724.50 | 27.241.50 | AMM GENOVA S.p.A. | 77611217A7 | SALDO Fatt.n. 2019 V. 4/0 del 31/08/2019 | 17/01/2020 | 1736 | 0 | 13 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento n | | | | | | 17/01/2020 |
| 26 | 1 | 0 | 8.363.95 | 8.363.95 | AUTONLEGIO CAPRILE DI CAPRIL | 67735069F8 | SALDO Fatt.n. FT/PA2019190125 del 14/10/2019 SERVIZIO DI TRAS | 17/01/2020 | 1418 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | | | | 17/01/2020 |
| 27 | 1 | 0 | 10.337.00 | 10.337.00 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 772192404Z | CIG 772192404Z - POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIO | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 2 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 28 | 1 | 0 | 3.490.01 | 3.490.01 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 7721845C11 | POLIZZA ASSICURATIVA/INSURANCE COMPANY S.R.L. PATRIM | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 29 | 1 | 0 | 2.650.00 | 2.650.00 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 772186194E | POLIZZA ASSICURATIVA/INSURANCE COMPANY S.R.L. PATRIM | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 3 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 30 | 1 | 0 | 3.290.02 | 3.290.02 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 77218819C7 | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (INCEND | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 31 | 1 | 0 | 1.000.03 | 1.000.03 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 7721894883 | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (FURTO) | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 32 | 1 | 0 | 3.199.99 | 3.199.99 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 7721909812 | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (INFORT | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 33 | 1 | 0 | 5.978.03 | 5.978.03 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 7721822917 | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (RC/OCTO | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 4 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 34 | 1 | 0 | 900 | 900 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 7721909075 | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (ELETTRO | 20/01/2020 | 1044 | 0 | 5 | 1 | Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 4 | Premi di assicurazione | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 35 | 1 | 0 | 1.600 | 1.600 | COSULICH ASSICURAZIONI S.r.l. | 772181868A | POLIZZA ASSICURATIVA/INPOLISA ASSICURAZIONI S.p.A. (KASKO C | 20/01/2020 | 1001 | 0 | 1 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 99 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | | | | | | 20/01/2020 |
| 37 | 1 | 0 | 1.952.20 | 1.952.20 | DIVERSI VED. ELENCO ALLEGATO | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 20 | 20/01/2020 | 1001 | 0 | 1 | 0 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | | | | | | 20/01/2020 |
| 36 | 1 | 0 | 713.29 | 713.29 | DIVERSI VED. ELENCO ALLEGATO | | STIPENDI MESE DI GENNAIO 20 | 20/01/2020 | 1001 | 0 | 1 | 0 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | | | | | | 20/01/2020 |
| 67 | 1 | 0 | 12.12 | 12.12 | LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPE | 71253676DB | ACCONTI Fatt.n. 00/00459/PA del 14/08/2019 SERVIZI MINORI E ANZIAN | 21/01/2020 | 1910 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 21/01/2020 |
| 77 | 1 | 0 | 112 | 112 | LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPE | 71253676DB | ACCONTI Fatt.n. 00/00459/PA del 14/08/2019 SERVIZI MINORI E ANZIAN | 21/01/2020 | 1910 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale | | | | | | 21/01/2020 |
| 11 | 0 | 15.846.06 | 15.846.06 | LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPE | 71253676DB | SALDO Fatt.n. 00/00459/PA del 14/08/2019 SERVIZI MINORI E ANZIAN | 21/01/2020 | 1910 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale | | | | | | 21/01/2020 | |
| 5 | 1 | 0 | 5.389.20 | 5.389.20 | ISTITUTO DEL SUORE BENEDETTINE DELLA PIRO | 2026750E18 | SALDO Fatt.n. 99/0 del 14/02/2019 REATI CONVITTO MINORI AGOSTO | 21/01/2020 | 123 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 21/01/2020 |
| 81 | 1 | 0 | 2.080.70 | 2.080.70 | HALLEY INFORMATICA S.r.l. | 2062750D5E | SALDO Fatt.n. 1415/81/0 del 18/09/2019 BOLLETTAZIONE TARI 2019 | 21/01/2020 | 1043 | 0 | 99 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'ammini | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | | | | | | 21/01/2020 |
| 80 | 1 | 0 | 16.770.06 | 16.770.06 | LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOPE | 71253676DB | SALDO Fatt.n. 00/00543/PA del 17/09/2019 SERVIZI MINORI E ANZIAN | 21/01/2020 | 1910 | 0 | 203 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 9 | Contratti di servizio di assistenza sociale | | | | | | 21/01/2020 |
| 82 | 1 | 0 | 1.954.28 | 1.954.28 | ALFANO LINDA | | SALDO Fatt.n. PA/10 del 14/11/2019 COLLABORAZIONE AUTONOMICA F | 21/01/2020 | 1889 | 0 | 317 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 21/01/2020 |
| 84 | 1 | 0 | 3.962.197 | 3.962.197 | ISTITUTO DEL SUORE BENEDETTINE DELLA PIRO | 2026750E18 | SALDO Fatt.n. 99/0 del 13/10/2019 REATI CONVITTO MINORI AGOSTO | 21/01/2020 | 123 | 0 | 142 | 1 | Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | | | | | | 21/01/2020 |
| 84 | 1 | 0 | 8.363.95 | 8.363.95 | AUTONLEGIO CAPRILE DI CAPRIL | 67735069F8 | SALDO Fatt.n. NCVPA2019190015 del 09/12/2019 Nota di credito fattu | 22/01/2020 | 1418 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | | | | 22/01/2020 |
| 85 | 1 | 0 | 6.969.95 | 6.969.95 | AUTONLEGIO CAPRILE DI CAPRIL | 67735069F8 | SALDO Fatt.n. FT/PA2019190015 del 09/12/2019 SERVIZIO DI TRAS | 22/01/2020 | 1418 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | | | | 22/01/2020 |
| 85 | 1 | 0 | 3.963.52 | 3.963.52 | AUTONLEGIO CAPRILE DI CAPRIL | 67735069F8 | SALDO Fatt.n. FT/PA2019190015 del 09/12/2019 SERVIZIO DI TRAS | 22/01/2020 | 1418 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | | | | 22/01/2020 |
| 85 | 1 | 0 | 6.969.95 | 6.969.95 | AUTONLEGIO CAPRILE DI CAPRIL | 67735069F8 | SALDO Fatt.n. FT/PA2019190015 del 09/12/2019 SERVIZIO DI TRAS | 22/01/2020 | 1418 | 0 | 187 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | | | | 22/01/2020 |
| 86 | 1 | 0 | 990 | 990 | A.D. S. C.A.M. I.S.O. | 28A29F8678 | LIVIDAZIONE A.S.D. S. C.A.M. I.S.O. - ATTIVITA MOTORIA TERZA E | 22/01/2020 | 1902 | 1 | 233 | 1 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | 99 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | | 22/01/2020 |
| 87 | 1 | 0 | 2.209.55 | 2.209.55 | EDICOLA ARTIGOLIERA-TABACCHERIA DI LAURA BRAG | | SALDO Fatt.n. I/E del 25/1/2019 VENDITA LIBRI TESTO - BERTAZZO | 23/01/2020 | 1368</ | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|--|---|---|------------|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------|---|------------|
| 287 | 1 | 0 | 193,63 | 193,63 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020036375 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA VISEC | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 288 | 1 | 0 | 68,08 | 68,08 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020029670 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - PIAZZA M | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 289 | 1 | 0 | 215,05 | 215,05 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020011581 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 290 | 1 | 0 | 141,25 | 141,25 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020007525 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 291 | 1 | 0 | 244 | 244 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020028620 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 291 | 1 | 0 | 244 | 244 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020281151 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA VISEC | 20/02/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 26/02/2020 |
| 292 | 1 | 0 | 89,89 | 89,89 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020269081 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 293 | 1 | 0 | 163,01 | 163,01 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020028081 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1043 | 1 | 102 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 2 | Telefonia mobile | 26/02/2020 |
| 294 | 1 | 0 | 119,56 | 119,56 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020020999 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA V | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 295 | 1 | 0 | 300,12 | 300,12 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020029974 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA VISEC | 20/02/2020 | 1386 | 1 | 106 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 296 | 1 | 0 | 97,99 | 97,99 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020280178 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA G | 20/02/2020 | 1909 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 297 | 1 | 0 | 82,86 | 82,86 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020281551 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA G | 20/02/2020 | 1909 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 298 | 1 | 0 | 65,27 | 65,27 | TELECOM ITALIA S.p.A. - TIM S.p.A. | 2982807487 | SALDO Fatt.n. 8020251956 del 05/12/2019 BOLLETTA 1/20 - VIA G | 20/02/2020 | 1909 | 1 | 107 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 1 | Telefonia fissa | 26/02/2020 |
| 299 | 1 | 0 | 391,94 | 391,94 | AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E I | 6293805430 | LIQUIDAZIONE AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E I | 27/02/2020 | 1736 | 0 | 50 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in | | | 27/02/2020 |
| 300 | 1 | 0 | 1.631,49 | 1.631,49 | CONCORDIA SERVIZI S.R.L. | 6293805430 | SALDO Fatt.n. 14/2020 del 31/01/2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE C | 27/02/2020 | 1656 | 2 | 9 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 27/02/2020 |
| 301 | 1 | 0 | 16.918,73 | 16.918,73 | LANZA DEL VASTO SOCIETA' COOP | 71253676DB | SALDO Fatt.n. 00000119A del 16/01/2020 SERVIZIO MINORI E ANZIANI | 27/02/2020 | 1915 | 0 | 202 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 999 | Altre spese per contratti di servizio pubbl | 27/02/2020 |
| 302 | 1 | 0 | 244 | 244 | MVO S.r.l. | 2529284662 | SALDO Fatt.n. 204020000063 del 17/01/2020 FORNITURA SERVIZI LU | 27/02/2020 | 1043 | 0 | 12 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Altro di beni di consumo | 7 | Altro materiali tecnico-scientifico non sel | | | 27/02/2020 |
| 303 | 1 | 0 | 904,75 | 904,75 | ERREBIAN S.p.A. | 2702BF119B | SALDO Fatt.n. V2/013494 del 17/01/2020 FORNITURA CARTA A4 | 27/02/2020 | 1043 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 27/02/2020 |
| 304 | 1 | 0 | 6,69 | 6,69 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077200 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1909 | 1 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 305 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077600 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 306 | 1 | 0 | 33,9 | 33,9 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000021000 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 307 | 1 | 0 | 11,36 | 11,36 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000027000 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 308 | 1 | 0 | 31,63 | 31,63 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077400 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 309 | 1 | 0 | 12,65 | 12,65 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077300 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 310 | 1 | 0 | 31,63 | 31,63 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000021600 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 311 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077800 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 312 | 1 | 0 | 12,74 | 12,74 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000022000 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 313 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077700 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 314 | 1 | 0 | 24,78 | 24,78 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000021700 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 315 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000022000 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 316 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077500 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 317 | 1 | 0 | 61,29 | 61,29 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000054900 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 318 | 1 | 0 | 96,08 | 96,08 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | ACCONTO Fatt.n. 0220020200000547700 del 17/01/2020 BOLLETTA PE | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 319 | 1 | 0 | 114,6 | 114,6 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | ACCONTO Fatt.n. 0220020200000547700 del 17/01/2020 BOLLETTA PE | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 320 | 1 | 0 | 11,68 | 11,68 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000053900 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 321 | 1 | 0 | 4,18 | 4,18 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | ACCONTO Fatt.n. 0220020200000021900 del 17/01/2020 BOLLETTA PE | 28/02/2020 | 1909 | 1 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 322 | 1 | 0 | 122,41 | 122,41 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | ACCONTO Fatt.n. 0220020200000021800 del 17/01/2020 BOLLETTA PE | 28/02/2020 | 1909 | 1 | 173 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di b | | | | |
| 323 | 1 | 0 | 0,97 | 0,97 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000021900 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1690 | 0 | 171 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 324 | 1 | 0 | 3,46 | 3,46 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | ACCONTO Fatt.n. 0220020200000021800 del 17/01/2020 BOLLETTA PE | 28/02/2020 | 1690 | 0 | 169 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 325 | 1 | 0 | 106,5 | 106,5 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000021800 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1690 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 326 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000022000 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 327 | 1 | 0 | 15,43 | 15,43 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000022000 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1690 | 0 | 56 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 328 | 1 | 0 | 94,86 | 94,86 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 02200202000000537500 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 329 | 1 | 0 | 5,27 | 5,27 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000053700 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 330 | 1 | 0 | 158,1 | 158,1 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 02200202000000537600 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 331 | 1 | 0 | 100,94 | 100,94 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000055000 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 332 | 1 | 0 | 68,35 | 68,35 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 02200202000000547900 del 17/01/2020 BOLLETTA PERK | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 333 | 1 | 0 | 21,98 | 21,98 | IREN ACQUA - EX MEDITERRANEA DI ZOC240CFCFA | SALDO Fatt.n. 0220020200000077100 del 17/01/2020 BOLLETTA CONS | 28/02/2020 | 1386 | 1 | 170 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | UtENZE e canoni | 5 | Acqua | 28/02/2020 | |
| 334 | 1 | 0 | 440 | 440 | GENOVARENT S.r.l. | 20D29C2160 | SALDO Fatt.n. 13 del 28/01/2020 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO I/20 | 03/03/2020 | 1418 | 0 | 204 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 15 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio di trasporto scolastico | | | 03/03/2020 |
| 338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|---|------------|--|------------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|--|----|--|-----|--|------------|
| 433 | 1 | 0 | 175.48 | 175.48 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003415 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1386 | 1 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2020 |
| 434 | 1 | 0 | 593.35 | 593.35 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003417 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1656 | 1 | 400 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 435 | 1 | 0 | 65.09 | 65.09 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003414 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1809 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 436 | 1 | 0 | 152.01 | 152.01 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003413 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1929 | 0 | 407 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 437 | 1 | 0 | 370.37 | 370.37 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | ACCONTO Fatt.n. 2200003420 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1831 | 1 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 438 | 1 | 0 | 92.51 | 92.51 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003420 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1808 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 439 | 1 | 0 | 67.84 | 67.84 | NOVA AEG S.p.A. | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. 2200003419 del 22/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELEI | 24/03/2020 | 1938 | 0 | 405 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di bi | 24/03/2020 |
| 440 | 1 | 0 | 1.403.73 | 1.403.73 | ESTRA ENERGIE SRL | 780462002C | SALDO Fatt.n. 20190020675 del 27/01/2020 SERVIZIO FORNITURA GI | 24/03/2020 | 1909 | 1 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2020 |
| 441 | 1 | 0 | 9.29 | 9.29 | ESTRA ENERGIE SRL | 780462002C | SALDO Fatt.n. 20190020673 del 27/01/2020 SERVIZIO FORNITURA GI | 24/03/2020 | 1909 | 1 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2020 |
| 442 | 1 | 0 | 2.245.75 | 2.245.75 | ESTRA ENERGIE SRL | 780462002C | SALDO Fatt.n. 20190020674 del 27/01/2020 SERVIZIO FORNITURA GI | 24/03/2020 | 1346 | 1 | 394 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 24/03/2020 |
| 443 | 1 | 0 | 75.85 | 75.85 | ESTRA ENERGIE SRL | 780462002C | SALDO Fatt.n. 20190020676 del 27/01/2020 SERVIZIO FORNITURA GI | 24/03/2020 | 1909 | 1 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2020 |
| 444 | 1 | 0 | 358.79 | 358.79 | ESTRA ENERGIE SRL | 780462002C | SALDO Fatt.n. 20190020678 del 27/01/2020 SERVIZIO FORNITURA GI | 24/03/2020 | 1909 | 1 | 416 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 24/03/2020 |
| 445 | 1 | 0 | 66.93 | 66.93 | ECCOBIT STRADE S.r.l. | Z18245F2E4 | SALDO Fatt.n. TVPA/2020/200003 del 31/01/2020 | 24/03/2020 | 1928 | 0 | 209 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/03/2020 |
| 446 | 1 | 0 | 167.5 | 167.5 | CANCELLIERI GIUSEPPE S.r.l. | 5743B38850 | SALDO Fatt.n. 000001PA del 31/01/2020 | 24/03/2020 | 1088 | 1 | 338 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 24/03/2020 |
| 447 | 1 | 0 | 321.95 | 321.95 | RENATO PARODI S.a.s. di CARLO PAF | ZB42A897B8 | SALDO Fatt.n. 98 del 31/01/2020 | 24/03/2020 | 1386 | 0 | 337 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Accessori per uffici e alloggi | 24/03/2020 |
| 448 | 1 | 0 | 268.03 | 268.03 | MACCHINE EDILI REPETTO S.r.l. | Z4F24F862E | ACCONTO Fatt.n. VS200002 del 31/01/2020 | 24/03/2020 | 1928 | 0 | 260 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24/03/2020 |
| 449 | 1 | 0 | 70.85 | 70.85 | MACCHINE EDILI REPETTO S.r.l. | Z4F24F862E | SALDO Fatt.n. VS200002 del 31/01/2020 | 24/03/2020 | 1088 | 1 | 259 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 24/03/2020 |
| 451 | 1 | 0 | 66.88 | 66.88 | C.R.B. - Centro Revisioni Busalla S.a.s. | Z4A2880F7E | SALDO Fatt.n. 000325 del 30/09/2019 COMUNE DI MIGNANEGO | 25/03/2020 | 1088 | 1 | 156 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di m | 25/03/2020 |
| 452 | 1 | 0 | 324.73 | 324.73 | KLUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | Z1D270A19A | SALDO Fatt.n. P102171071 del 31/01/2020 | 25/03/2020 | 1270 | 0 | 26 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25/03/2020 |
| 453 | 1 | 0 | 391.54 | 391.54 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.p.A. | Z1D270A19A | SALDO Fatt.n. P102291412 del 29/02/2020 | 25/03/2020 | 1927 | 0 | 27 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 25/03/2020 |
| 454 | 1 | 0 | 2.400.00 | 2.400.00 | TIELLA ALICE | | SALDO Fatt.n. FATTPA1_2020 del 28/02/2020 INCARICO ESTERNO DI | 26/03/2020 | 1900 | 0 | 258 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 26/03/2020 |
| 455 | 1 | 0 | 157 | 157 | SE.GE.SA S.r.l. | | SALDO Fatt.n. 10FE del 09/03/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 10FE - SI | 28/03/2020 | 1889 | 0 | 457 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 26/03/2020 |
| 456 | 1 | 0 | 99.42 | 99.42 | CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 79145659A5 | SALDO Fatt.n. FATTPA 39_19 del 19/12/2019 GESTIONE DEL CONSOR | 28/03/2020 | 1386 | 1 | 398 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/03/2020 |
| 457 | 1 | 0 | 175.64 | 175.64 | CONSORZIO ENERGIA LIGURIA | 780462002C | SALDO Fatt.n. FATTPA 102_19 del 23/12/2019 GESTIONE DEL CONSO | 28/03/2020 | 1386 | 1 | 395 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 6 | Gas | 26/03/2020 |
| 458 | 1 | 0 | 85.8 | 85.8 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR | | LIQUIDAZIONE BADINO MARIO - RIMBORSO FATTURE IREN ACQUA 4 | 27/03/2020 | 1690 | 0 | 83 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 5 | Acqua | 27/03/2020 |
| 459 | 1 | 0 | 268.64 | 268.64 | TESORERIA DI ROMA - SUCCURSALE N. 348 | | COMUNE DI MIGNANEGO - CORRISPETTIVO PER RILASCIO DI N. 16 I | 27/03/2020 | 1400 | 0 | 71 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni f | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni C | 1 | Trasferimenti correnti a Ministeri | 27/03/2020 |
| 460 | 1 | 0 | 450 | 450 | OMMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NOR | | LIQUIDAZIONE TRAVERSO - NUCLEO FAMILIARE V. G. - CONTRIBUTI | 27/03/2020 | 1889 | 0 | 62 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 27/03/2020 |
| 461 | 1 | 0 | 272.33 | 272.33 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z5327344FE | ACCONTO Fatt.n. 8720009576 del 29/01/2020 CONTO CONTRATTUALE | 27/03/2020 | 1043 | 1 | 365 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/03/2020 |
| 462 | 1 | 0 | 1.505.06 | 1.505.06 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z562C3C25A | SALDO Fatt.n. 8720009576 del 29/01/2020 CONTO CONTRATTUALE N. | 27/03/2020 | 1043 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/03/2020 |
| 463 | 1 | 0 | 83.65 | 83.65 | POSTE ITALIANE S.p.A. | Z562C3C25A | SALDO Fatt.n. 8720028816 del 10/03/2020 CONTO CONTRATTUALE N. | 27/03/2020 | 1043 | 1 | 75 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 27/03/2020 |